証券コード　9419
平成26年９月10日

株　主　各　位

東京都品川区東品川二丁目２番20号
**株式会社ワイヤレスゲート**
代表取締役ＣＥＯ　松　本　洋　一

# 臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
**　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。**

**［郵送による議決権行使の場合］**
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年９月24日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。

**［インターネット等による議決権行使の場合］**
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、平成26年９月24日（水曜日）午後５時30分までに、議案に対する賛否をご入力ください。
　なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、５頁から７頁に記載のインターネット等による議決権行使のご案内をご確認くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

**１．日　　時**　平成26年９月25日（木曜日）午前10時

**２．場　　所**　東京都品川区東品川二丁目３番15号
第一ホテル東京シーフォート29階　ライトハウス
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

**３．目的事項**

**決議事項**

**第１号議案**　取締役１名選任の件

**第２号議案**　補欠監査役１名選任の件

**４．招集にあたっての決定事項**

(1) 議決権行使書面とインターネット等による方法とを重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(2) インターネット等による方法により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

(3) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.wirelessgate.co.jp/）に掲載させていただきます。

本株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

**第１号議案**　取締役１名選任の件

より一層のＩＲ活動の充実および経営体制の強化を図るため、取締役を１名増員することとし、新たに選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名（ふりがな）<br>（生年月日） | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|
| 須永直樹（すながなおき）<br>（昭和56年９月４日） | 平成17年４月　株式会社ジェーワン入社<br>平成17年９月　サーチファーム・ジャパン株式会社入社<br>平成19年２月　株式会社ソリッドレゾリューションズ入社<br>平成19年７月　株式会社ベルパーク入社<br>平成24年６月　当社入社　コーポレート・マネジメントグループマネージャー<br>平成25年１月　当社　ＩＲ室　室長（現任） | －株 |

（注）１．須永直樹氏は、新任の取締役候補者であります。
　　２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

**第２号議案**　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名（ふりがな）<br>（生年月日） | 略歴、当社における地位<br>および重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|
| 青木理恵（あおきりえ）<br>（昭和45年10月９日） | 平成７年10月　太田昭和監査法人（現　新日本有限責任監査法人）入所<br>平成12年７月　大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社（現　大和証券株式会社）入社<br>平成16年４月　青木公認会計士事務所開設（現在に至る）<br>平成22年６月　株式会社ドリコム　監査役（現任） | －株 |

（注）１．青木理恵氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．青木理恵氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的な知識、経験等を当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

４．青木理恵氏が監査役に就任した場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額であります。

以　上

# インターネット等による議決権行使のご案内

**インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申しあげます。**

## １．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス　http://www.web54.net
（ウェブ行使）

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

## ２．議決権行使のお取扱いについて

（１）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（２）議決権の行使期限は、平成26年９月24日（水曜日）午後５時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（３）書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（４）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

## ３．パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

## ４．システムに係わる条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

（１）パソコン用サイトによる場合

ア．画面の解像度が　横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ．次のアプリケーションをインストールしていること。

(a).ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer

(b).PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader®または、Ver.6.0以降のAdobe® Reader®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

ウ．ウェブブラウザおよび同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。

エ．上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバおよびセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

（２）携帯電話端末用サイトによる場合

128bit SSL(Secure Socket Layer)暗号化通信が可能である機種であること。なお、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合があります。

## ５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

［電話］　0120（652）031　（受付時間　9:00～21:00 ）

（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社にお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行　証券代行事務センター
［電話］　0120（782）031　（受付時間　9:00～17:00 土日休日を除く）

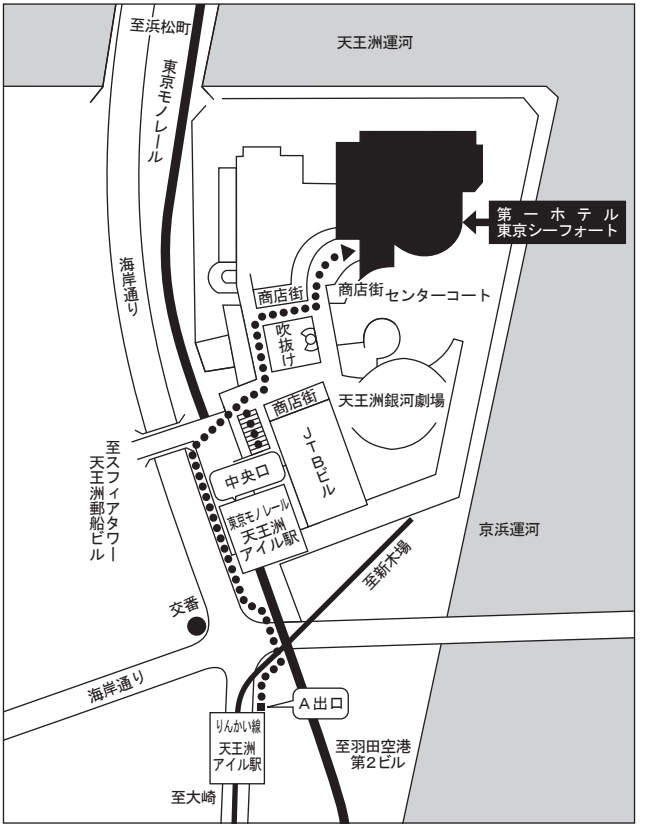
**６．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）**

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

以　上

# 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

＜会　場＞　東京都品川区東品川二丁目３番15号
　　第一ホテル東京シーフォート29階　ライトハウス
＜交　通＞　・東京モノレール　「天王洲アイル」駅下車　中央口から徒歩約４分
　　・りんかい線　　「天王洲アイル」駅下車　Ａ出口から徒歩約８分
　　・ＪＲ品川駅　港南口（東口）より都営バスで約５分
　　「天王洲アイル循環」バス「天王洲アイル」下車
　　「りんかい線天王洲アイル駅」行きバス「天王洲アイル」下車
＜電　話＞　03-5460-4411




＊会場周辺の道路は大変混雑することがありますので、公共交通機関をご利用願います。